

关于烟台市福山区2024年财政决算草案和 2025年1-6月份预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次会议报告2024年财政决算情况和2025年1-6月份预算执行情况，请予审议。

一、2024年全区及区级财政决算情况

（一）收入情况

2024年，全区一般公共预算收入安排36.64亿元，完成37.1亿元，占年度预算101.2%，增长7.2%。税收收入完成23.1亿元，下降4.6%；税收占比62.3%。区本级一般公共预算收入安排24.58亿元，实际完成26.35亿元，占年度预算107.2%，增长13.7%。

2024年，全区政府性基金预算收入安排10亿元，实际完成14.17亿元，占年度预算141.7%，下降17.5%。其中，国有土地使用权出让收入完成10.04亿元，下降33.6%。

2024年，全区国有资本经营预算收入安排18亿元，实际完成22.19亿元，占年度预算123.3%。

2024年，全区社会保险基金收入安排8.12亿元，实际完成8.33亿元，占年度预算102.5%，增长9.9%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入3.79亿元，增长7%；城乡居民养老保险基金收入4.54亿元，增长12.5%。

（二）支出情况

2024年，全区一般公共预算支出安排40亿元，实际完成51.39亿元，占年度预算128.5%，增长33.2%。区本级一般公共预算支出安排36.5亿元，实际完成47.57亿元，占年度预算130.3%，增长36.8%。

2024年，全区政府性基金预算支出安排20亿元，实际完成27.38亿元，占年度预算136.9%，下降1.9%。

2024年，全区国有资本经营预算支出安排18亿元，实际完成22.19亿元，占年度预算123.3%，全部调入一般公共预算统筹使用。

2024年，全区社会保险基金支出安排7.42亿元，实际完成7.4亿元，占年度预算99.7%，增长7.9%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出3.77亿元，增长5.3%；城乡居民社会养老保险基金支出3.63亿元，增长10.8%。

（三）资金结余情况

1. 一般公共预算

2024年，区本级一般公共预算收入完成26.35亿元，加上级返还性收入和转移支付补助9.27亿元，调入资金22.48亿元，上年结转资金2.25亿元，下级上解收入7.76亿元，区本级一般公共预算总收入68.11亿元。区本级一般公共预算支出47.57亿元，加上解上级支出13.14亿元，结转下年支出6.54亿元，补助下级支出0.86亿元，区本级一般公共预算总支出68.11亿元。收支相抵，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算

2024年，全区政府性基金收入14.17亿元，加上年结转0.4亿元、债务收入23.71亿元、上级专款6.13亿元，减基金预算支出27.38亿元、债务还本支出10.42亿元、上解上级支出0.02亿元、结转下年支出6.59亿元。收支相抵，当年实现收支平衡。

3. 国有资本经营预算

2024年，全区国有资本经营预算收入22.19亿元，当年支出22.19亿元。收支相抵，当年实现收支平衡。

4. 社会保险基金预算

2024年，全区社会保险基金收入8.33亿元，当年支出7.4亿元。收支相抵，当年结余0.93亿元。

（四）本级预算调整及执行情况

2024年12月，根据《预算法》的相关要求，编写了2024年度区级预算调整方案，并经人大常委会批准同意。具体情况为：

1. 一般公共预算

2024年一般公共预算支出安排40亿元，根据预算执行情况，一般公共预算支出调整为51亿元，实际完成51.39亿元，完成调整预算的100.8%。

2. 政府性基金预算

2024年基金预算支出安排20亿元，根据预算执行情况，基金支出预算调整为26亿元，实际完成27.38亿元，完成调整预算的105.3%。

3. 国有资本经营预算

2024年国有资本经营预算支出安排18亿元，根据预算执行情况，国有资本经营预算支出调整为22.19亿元，实际完成22.19亿元，完成调整预算的100%。

4. 社会保险基金预算

2024年社会保险基金预算当年未调整。

（五）财政转移支付安排执行情况

1. 一般公共预算

2024年，收到上级转移支付资金9.27亿元，支出6.47亿元，主要是：教育0.4亿元、社会保障和就业1.2亿元、卫生健康0.5亿元、农林水事务0.6亿元、城乡社区2.2亿元，等等。

2. 政府性基金预算

2024年，收到上级转移支付资金6.13亿元，支出0.52亿元，主要用于大中型水库移民后期扶持支出0.44亿元，等等。

（六）经批准举借债务的规模、结构、使用等情况

2024年，我区政府债务限额148.84亿元，政府债务余额138.68亿元，债务规模低于上级核定的债务限额。

2024年，争取新增专项债券13.9亿元。其中，棚改专项债券5.15亿元；地方自行试点项目收益专项债券8.75亿元，用于新能源汽车产业园区基础设施5.75亿元、环渤海绿色低碳高端智造产业园2亿元、城区供热管网扩建0.5亿元、城区排水管网改造提升0.3亿元、国际招商产业园区基础设施建设0.2亿元，等等。

争取存量隐性债务三年置换债券13.63亿元。其中，2024年4.32

亿元、2025年4.55亿元、2026年4.76亿元。2024年发行置换债券4.32亿元，专项用于置换全口径债务监测平台隐性债务。

争取再融资专项债券5.49亿元，用于偿还2024年到期专项债券本金。

（七）本级预备费使用情况

2024年，安排预备费1.2亿元，支出0.13亿元。主要用于化解历史遗留问题等未预见的开支。

（八）本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

2024年，全区各级财税部门认真贯彻区第十九届人大三次会议决议，全面落实“大财政”工作理念，大力实施积极的财政政策，持续深化财税体制改革，巩固加强预算执行管理，全区财政经济保持平稳健康发展。从决算情况看，2024年财政运行主要有以下几个方面特点：

1.财税增幅领跑全市。克服经济下行、政策性减收等不利因素影响，在国企税源管理、部门综合治税等方面持续发力，财税收入增幅保持全市领先水平。全区一般公共预算收入完成37.1亿元，增长7.2%，高于全市平均3.5个百分点，连续11个月增幅位列全市第1。

2.对上争取效果显著。统筹整合全区各类资源，策划形成可落地的高质量市场化项目，实现项目与政策、资源的精准匹配。全年将235个单体项目有机组合形成92个符合国家政策支持方向的大项目，市级认定我区争取竞争性资金15.45亿元，增长62%，综

合得分列全市第2位。

3.支出管理更加规范。统筹规范各类专项资金管理，制定出台《城市宣传专项资金管理使用办法》《招商引资专项资金管理使用办法》《工作专班集中办公经费管理办法》，提升财政资源配置和使用效率，增强财政综合保障能力。

4.财政改革纵深推进。全面整合工程检测、城市供热、粮油收储等经营性国有资产，组建烟台绿城产业发展投资集团有限公司，成功获得全市首家AA+产业评级，优化了产业结构，有效推动国有企业高质量发展。制定《防范化解地方债务风险实施方案》，成功争取三年置换债券额度13.63亿元，专项用于置换政府隐性债务，有效缓解地方资金压力。全面落实城投公司举债提级管理机制，严格执行城投债务举借前置审批。

二、清洋街道办事处、福新街道办事处、东厅街道办事处、门楼街道办事处2024年财政决算情况

1. 清洋街道办事处

2024年，一般公共预算收入完成2.71亿元，下降1.1%；一般公共预算支出完成7289万元，增长7.1%。

2. 福新街道办事处

2024年，一般公共预算收入完成4.03亿元，增长12.2%；一般公共预算支出完成6585万元，下降8.8%。

3. 东厅街道办事处

2024年，一般公共预算收入完成0.44亿元，下降33.1%；一般

公共预算支出完成2538万元，下降11.4%。

4. 门楼街道办事处

2024年，一般公共预算收入完成1.69亿元，下降30%；一般公共预算支出完成5137万元，增长1.9%。

三、2025年1-6月份全区及区级预算执行情况

1. 一般公共预算

1-6月份，全区一般公共预算收入完成23.95亿元，占年度预算59.8%，增长7.4%。其中，地方税收收入完成13.1亿元，占年度预算52.5%，下降3%；非税收入完成10.85亿元，占年度预算71.9%，增长23.3%。全区一般公共预算支出完成26.48亿元，占年度预算49%，增长34%。

区本级一般公共预算收入完成17.44亿元，占年度预算61.3%，增长6.2%。区本级一般公共预算支出完成24.54亿元，占年度预算51.6%，增长38%。

2. 政府性基金预算

1-6月份，全区政府性基金预算收入完成0.96亿元，占年度预算7.4%，下降81.4%。其中，国有土地使用权出让金收入0.74亿元，城市基础设施配套费收入0.17亿元。

全区政府性基金预算支出完成21.7亿元，占年度预算135.6%，下降17.1%。其中，国有土地使用权出让金支出6.52亿元，专项债券支出9.61亿元。

3. 国有资本经营预算

1-6月份，全区国有资本经营预算收入完成6.4亿元，占年度预算32%。全区国有资本经营预算支出6.4亿元，主要用于新能源汽车产业园项目建设。

4. 社会保险基金预算

1-6月份，全区社会保险基金收入完成5亿元，占年度预算58.9%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入2.16亿元，城乡居民社会养老保险基金收入2.84亿元。

全区社会保险基金支出完成3.99亿元，占年度预算50.6%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出2.04亿元，城乡居民社会养老保险基金支出1.95亿元。

5.政府债务规模、新增债券发行及使用情况

1-6月份，市财政局下达我区新增政府债务限额9.61亿元，总限额158.45亿元，我区政府债务余额152.84亿元，低于上级下达的债务限额。

1-6月份，争取新增专项债券9.61亿元，拟用于新能源汽车产业园基础设施4.61亿元、环渤海绿色低碳高端智造产业园5亿元。

争取再融资债券1.33亿元，用于偿还到期政府债券本金。

发行置换债券4.55亿元，专项用于置换全口径债务监测平台隐性债务。同时，化解隐性债务3.64亿元，压减率11.4%。

四、清洋街道办事处、福新街道办事处、东厅街道办事处、门楼街道办事处2025年1-6月份预算执行情况

1.清洋街道办事处

1-6月份，一般公共预算收入完成1.56亿元，完成预算的53.8%，增长2.5%；一般公共预算支出完成0.32亿元，完成预算的47.4%，下降5.9%。

2.福新街道办事处

1-6月份，一般公共预算收入完成2.31亿元，完成预算的53%，增长4.5%；一般公共预算支出完成0.33亿元，完成预算的50%，下降8%。

3.东厅街道办事处

1-6月份，一般公共预算收入完成0.25亿元，完成预算的52.6%，下降0.5%；一般公共预算支出完成0.19亿元，完成预算的70.7%，增长25.6%。

4.门楼街道办事处

1-6月份，一般公共预算收入完成1.15亿元，完成预算的63.4%，增长41.1%；一般公共预算支出完成0.24亿元，完成预算的52.1%，增长37.9%。

五、上半年预算执行特点

（一）“大财政”理念深入实施，争资金保持强劲势头。以项目为核心抓手，精准对接政策导向、精心培育储备项目，依托项目载体积极争取上级各类资金，争资金总量和增幅在全市一直处于前列。上半年，全区争取资金总量达26亿元（市级认定9亿元），较去年增长46%，综合得分位列全市第2，争资金总量达到了一般公共预算收入的109%，我区以全市第8名的收入体

量，完成了全市第 1 名的争资金总量。

（二）收入结构较为健康，税收形势逐步好转。上半年，全区工业总税收完成 16.8 亿元，工业税收占比 69.9%，较去年同期提高 5.7 个百分点，高于全市平均 16.8 个百分点。地方税收完成 13.1 亿元，下降 3%，较一季度提高 6.9 个百分点。

（三）全面做好资金统筹，重点支出保障有力。上半年，全区“三保”支出 11.9 亿元，完成年度预算的 51.4%，超序时进度 1.4 个百分点，未发生工资拖欠问题。在库款紧张的情况下，积极筹措资金，拨付债券本息、惠企政策及重点项目支出 9 亿元，优化了营商环境，保障了重点项目建设。

六、下一步工作措施

面对当前经济运行形势，我们将积极应对风险挑战，坚定践行“大财政”工作理念，深化财政体制改革，优化财政支出政策，扎实做好各项财政工作。

一是做好财政科学管理综合试点工作。我们将以加强财政资源和预算统筹工作，入选山东省财政科学管理试点为契机，坚定实施“大财政”理念，健全“大预算”体系，强化财政资源跨领域、跨周期统筹调配，形成具有福山特色的财政科学管理新模式、新路径，在全省率先打造财政科学管理福山样板。

二是加强财金协同联动，做好重点项目服务。依托金融赋能高质量发展推进活动，全面推介市场化项目，引导带动更多金融和社会资本投向重大项目、重点产业。落实好营商环境提升年行

动，整合各类惠企政策、及时兑现惠企资金，确保惠企资金“直达快享”，助力企业健康发展，夯实财政增收基础。

三是深化零基预算改革，抓好绩效约束。坚持预算就是绩效、绩效就是预算的管理模式，打破支出固化格局，对历史上形成的各种项目，逐一打开分析，算清必要成本。践行“一线工作法”，对年初预算确定的重点项目做好绩效评价，将绩效结果同预算管理全面挂钩，削减、取消低效无效支出，确保支出精准高效。

四是扛牢财政责任，防范财政运行风险。坚持“三保”支出优先保障，强化“三保”运行监测，确保“三保”不出问题。严格执行地方政府债务限额和预算管理制度，分类化解存量债务，遏制新增隐性债务，多渠道增加政府综合财力，逐步降低债务风险等级，将债务风险控制合理区间。加强金融监管，稳步推进不良贷款压减，加大非法集资防范处置力度，切实维护地方金融秩序和社会稳定。

主任、各位副主任、各位委员，2025年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导、区人大的有力支持和监督下，攻坚克难、奋力进取，高质量做好各项财政工作，为建设新时代现代化强区作出新的贡献！